Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-02 自動核保

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2016/12/12

Last Updated: 2016/12/12

版 次 紀 錄 總 表 （2015年X月起）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版次** | **SR/修訂日期** | **修改人員** | **制定/修訂重點說明** |
| V0.01 | 2016/12/12 | Debby Liu | Initial version |
| V0.02 | 2017/05/26 | Debby Liu | 新增核保問題件發送及處理 |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc484078555)

[2 Business Requirements 4](#_Toc484078556)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc484078557)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc484078558)

[2.3 Business Flow Diagram 4](#_Toc484078559)

[3 Functional Requirements 6](#_Toc484078560)

[FR-03-02-01：自動核保作業 6](#_Toc484078561)

[FR-03-02-02：自動核保問題件處理 13](#_Toc484078562)

[4 Reference 15](#_Toc484078563)

[4.1 Definition of Terminologies: 15](#_Toc484078564)

[4.2 Attachment: 15](#_Toc484078565)

[5 Signatures 16](#_Toc484078566)

[6 Change Requirement History 16](#_Toc484078567)

# Background

IBM於2015/9停止InW系統上MQ Workflow軟體的支援服務 (EOS)，系統發生問題時，無法得到相對應和即時的支援，對保單行政作業造成影響，目前先以extended support到2017/9因應，預估還可再延長一年。因應MQ Workflow替換，相關保單行政作業系統之PB程式必須進行修正，且因PB也面臨汰換問題，故透過本專案同步轉換成Java版。

未來將於Java-Portal平台建置具彈性、擴充性且易於維護之影像工作流程與EUIS整合系統。

本份需求子文件描述轉換JBPM後針對核保試算作業的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行核保試算作業為在EUIS建檔作業按核保按鈕時執行，電子進件為在E-portal電銷作業系統結轉檔上傳時執行。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-02 | 提供自動核保功能。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-02 | #FR-03-02-01 | 自動核保作業 |

## Business Flow Diagram







# Functional Requirements

## FR-03-02-01：自動核保作業

1. *Use Case Description：*
2. 因應未來新契約作業流程，建檔覆核及公會索引完成後、資料修改完成後及e化結轉檔上傳作業、人工啟動公會索引完成後及紀錄公會累計資訊(公會照相)，系統將自動啟動自動核保作業。同時視核保人員的需求也可以人工啟動自動核保作業。
3. 自動核保作業依要保書受理編號而啟動，每次啟動為一個受理編號進行自動核保作業。
4. 自動核保作業依進件類別分為電銷及非電銷核保規則(rule base)，說明如下，啟動自動核保時，系統依案件類別啟動該案件適用的核保規則：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 進件類別 | 核保規則  rule base |
| 1 | 電銷件(MPG) | TM |
| 2 | 電銷件(人工MPG) | TM  Not TM |
| 3 | 電銷件(MPCG) | Not TM |
| 4 | E-submission |
| 5 | 紙本件(含MPFG) |

1. 啟動電銷(TM)核保規則，系統依序進行以下作業，所有被保險人(含連生保險次被保險人)都要檢核：
   1. 計算公會累計保額保費，以利後續作業使用相關資訊。
   2. 執行電銷自動核保(Call Magnum) (簡述如下)，規則同現行，不符合規則則產生照會(pending code)：
      * + 職業規則：依商品、職業等級檢核累計保額投保規則。
        + 年齡規則：根據商品檢核其投保年齡規則。
        + 特殊身分與職業投保規則。
        + 要被保人及受益人關係規則。
        + 風庫代碼規則。
        + 行政規則：行銷人員銷售資格規則。
        + 保費限制：檢核保費限制。
        + 保額規則：依險種檢、年收入檢核保額規則。
   3. 無照會為MPG件，有照會表示轉為人工MPG件。
   4. MPG件執行以下作業：
      * + 執行公會累計保額保費資料存檔(公會照相) ，如果是MPG重新上傳也要執行。
        + 核決完成，處理狀態更新為4-核決，系統紀錄核保人員為該區的Jet case 核保人員及核保時間。
        + 核保結果相關檔案存檔，如果是MPG重新上傳則更新相關檔案。
   5. 人工MPG件執行以下作業：
      * + 不執行公會累計保額保費資料存檔(公會照相，為避免時間差待執行非電銷(Not TM)核保規則時再做)。
        + 照會資料存檔，處理碼更新為S，如果處理碼重複則保留自動核保新產生的照會。

(由於結轉檔上傳時會先進行欄位檢核，再執行自動核保，因此有可能檢核時就產生照會資料，執行自動核保時又產生相同的照會，此時系統將保留自動核保產生的照會資料)

* + - * 核保結果相關檔案存檔。
      * 執行非電銷(Not TM)核保規則(將會執行公會照相，於後述)。

1. 啟動非電銷(Not TM)核保規則，系統依序進行以下作業，所有被保險人(含連生保險次被保險人)都要檢核：
2. 計算該受理編號的實繳保費(讀取新的報繳作業的資訊) ，以利後續作業使用此資訊。
3. 執行公會累計保額保費存檔(公會照相)
   * 每個受理編號每個被保險人的公會累計資料系統只自動存檔/照相一次。
   * 執行紀錄公會累計保額保費存檔(公會照相)的同時刪除該受理編號的核保comment評估資訊及核保comment公會累計保費保額資訊(只要有任一被保險人更新累計保費保額資訊就要刪除)
   * 執行紀錄公會累計保額保費(照相)的情境說明如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 情境 | 是否紀錄公會累計保額保費(公會照相) |
| 1 | 建檔完成後(含MPCG/E-submission/紙本) | 所有被保險人都要記錄 |
| 2 | 轉人工MPG件執行非TM 核保規則時 | 所有被保險人都要記錄 |
| 3 | 資料修改後(all) | 修改或新增的被保險人(id)要記錄  沒有修改的被保險人不紀錄 |
| 4 | 核保人員發送問題件重新索引公會投保資料(all) | 不記錄(已經記錄過了) |
| 5 | 核保人員發送問題件重新紀錄公會累計保額保費(all) | 先重新紀錄公會累計保額保費(公會照相)，再執行自動核保(自動核保不再照相) |
| 6 | 核保人員執行自動核保(all) | 不記錄(已經記錄過了) |

* + 範例說明

範例一：

a. 受理號碼X000001有被保險人張爸爸及張小弟，建檔完成後系統執行公會索引及自動核保，並且執行張爸爸及張小弟公會照相作業。

b. 核保人員發現張小弟的身分證字號輸入錯誤，修改張小弟的身分證字號，系統自動啟動張小弟公會索引作業及自動核保，因新的身分證字號沒有做過公會照相，因此執行張小弟公會照相作業。

c. 核保人員發送問題件請問題處理人員重新索引張爸爸和張小弟的公會投保資料，系統重新索引並執行自動核保，不會執行公會照相作業(因為兩位都已執行過了) 。

d. 核保人員發送問題件請問題處理人員重新執行張爸爸公會照相作業，系統重新執行張爸爸公會照相作業以及自動核保作業。

範例二：

a. 陳小姐投保保單(MPG)件，結轉檔上傳並執行公會索引及自動核保，並執行公會照相作業，自動核保通過即核決。

範例三：

a. 黃先生投保保單(MPG)件，結轉檔上傳並執行公會索引及自動核保，結果轉為人工MPG件，系統執行公會索引照相作業。

b. 案件執行自動核保人工MPG非電銷核保規則，系統執行公會照相作業。

c. 核保人員核保人員發送問題件重新索引黃先生公會投保資料，系統重新索引並執行自動核保，不會執行公會照相作業(因為已執行過了) 。

1. 執行非電銷核保規則(Call Magnum) (簡述如下)，規則同現行，不符合規則則產生照會(pending code)：
   * + - 年齡規則：根據商品及銷售通路檢核其投保年齡規則。
       - BMI：根據商品及銷售通路檢核不同年齡的BMI規則。
       - 國籍規則：檢核要被保險人的國籍規則。
       - FATCA規則：檢核要保人FATCA相關規則。
       - 職業規則：檢核職業內容投保規則、特殊身分與職業投保規則。
       - 累計保單方式：計算累積保費、危險倍數、體檢倍數、再保倍數，依險種、險種中分類、險種大分類計算累積保額、以及累計公會保額、保費。
       - 保額規則：依險種檢核保額規則、高保額規則。
       - 財務規則：檢核累計保額投保規則、年收入保額倍數規則、異常投保及不當招攬規則、生存調查規則。
       - 檢核保費限制：檢核依險種、險種中分類累計保費規則。
       - 體檢規則：檢核年齡與保額的體檢規則、特殊體檢規則。
       - 再保規則：依商品檢核再保規則。
       - 疾病規則：依疾病檢核投保規則。
       - 要被保人及受益人關係規則。
       - 風庫代碼規則。
       - 行政規則：保費溢繳規則、附約規則、保費短繳、其他行政規則。
2. 系統判斷是否為體檢件，非體檢件進行抽檢程序。
3. 檢核BMI數值異常者，有以下Pending code，需記錄至風險資料庫(M0901)。

NWC、NWD、NWE、NWF、NWG、NWH、NWI、NWJ、NWK、NWL、NWM、NWN、NWO

1. 檢核審閱期相關檢核規則(需要簽署檢附審閱期聲明書)(非Magnum)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pending Code | 情境 | 規則 |
| ID4 | 當投保險種有設定在TN002且要保日 >=『審閱期檢核生效起日』 | 審閱狀態=A-提供審閱，且樣張/聲明書/放棄日期－要保日 < 4天 |
| 審閱狀態=N-已放棄審閱，且要保日 < (樣張/聲明書/放棄日期) |
| 審閱狀態=Y-已完成審閱，且要保日 < (樣張/聲明書/放棄日期) |
| 渣打銀行件，非意外險 | 審閱狀態=A-提供審閱，且樣張/聲明書/放棄日期－要保日需 < 4天 |
| 審閱狀態=N-已放棄審閱，且要保日 < (樣張/聲明書/放棄日期) |
| 審閱狀態=Y-已完成審閱，且要保日 < (樣張/聲明書/放棄日期) |
| ID5 | 當投保險種有設定在TN002且要保日 >=『審閱期檢核生效起日』 | 『回覆方式』、『樣張/聲明書/放棄日期』、『審閱狀態』任一欄位空白未輸入 |
| 渣打銀行件，非意外險 | 『回覆方式』、『樣張/聲明書/放棄日期』、『審閱狀態』任一欄位空白未輸入 |
| IDD | 檢核事項『V\_BNYAPP(是否附放棄處分權暨批註條款申請書)』=Y | 審閱狀態=A-提供審閱，且樣張/聲明書/放棄日期－要保日需 < 4天 |
| IDE | 審閱狀態=N-已放棄審閱，且要保日 < (樣張/聲明書/放棄日期) |
| 審閱狀態=Y-已完成審閱，且要保日 < (樣張/聲明書/放棄日期) |
| IDA | 『回覆方式』、『樣張/聲明書/放棄日期』、『審閱狀態』任一欄位空白未輸入 |

1. 自動核保執行完成，無照會為Jet Case，有照會為非Jet Case需要進行人工審核。人工審核件再執行自動核保，不會變成JetCase件。
   1. Jet Case執行以下作業：
      * + 核決完成，處理狀態更新為4-核決，系統紀錄核保人員為該區的Jet case 核保人員及核保時間。
        + 核保結果相關檔案存檔。
2. 非Jet Case件將照會資料存檔(規則如下說明)，並執行其他核保結果相關檔案存檔。
   * + - 執行本次自動核保前系統已有的照會資料為前次照會，執行本次自動核保產生的照會資料為新照會。

如果該受理號碼已經有前次照會，則需比較前次照會與本次自動核保產生的新照會，相同被保險人、照會代碼視為相同照會(排除人工輸入的照會)，比較的規則如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前次照會 | 新照會 | 規則 |
| 1 | 無 | 有(本次新增) | 一律保留新照會 |
| 2 | 執行TM核保規則的照會  (人工MPG件) | 不會產生 | 一律保留前次照會(處理碼為S) |
| 3 | 人工輸入的照會 | 不會產生(照會來源不同視為不同照會) | 一律保留前次照會(處理碼不變) |
| 4 | 有 | 無(表示已處理完成) | 一律保留前次照會並更新處理碼為S |
| 5 | 有(處理碼為O/X) | 有(表示尚未處理完成) | 一律保留前次照會(處理碼不變) |
| 6 | 有(處理碼為S) | 有(表示尚未處理完成) | 一律保留新照會(處理碼空白) |
| 7 | 有(處理碼為空白) | 有(表示尚未處理完成) | 一律保留新照會(處理碼空白) |

* 本次自動核保新增的照會(前次照會沒有相同被保險人及照會代碼)一律保留存檔，照會日設定為系統日。
* 人工MPG件在執行TM核保規則產生的前次照會(T code)一律保留，並更新處理碼為S，非電銷核保規則不會產生這些照會。
* 前次照會為人工輸入者(非自動核保產生) ，一律保留。
* 當系統執行自動核保，產生與人工輸入之照會相同被保險人相同照會代碼可同時存在(照會來源不同，為不同照會) ，視為新照會一律保留。
* 前次照會在重新執行自動核保後沒有產生相同照會，代表該照會已處理完成，不管前次照會是OX或空白均須保留此照會並更新處理碼為S。由於系統會更新處理碼為S，與核保員原本輸入的O或X 不同，請核保人員注意。
* 前次照會在執行本次自動核保後仍然產生相同照會，說明如下：
* 前次照會的處理碼為O或X則保留前次照會。新照會產生表示該照會仍未符合核保規則，為尊重核保人員的決定，系統仍保留前次照會(處理碼O或X)，由核保員人員自行判斷該照會是否已經處理完成。
* 前次照會的處理碼為S則保留新照會(表示該照會並未處理完成，處理碼更新為空白)，照會日設定為系統日。
* 前次照會的處理碼為空白則保留新照會，照會日設定為系統日。
* 同一被保人同一照會同一照會來源只有一筆。
* 由於1. 前次照會重新執行自動核保後沒有再產生，系統會更新處理碼為S，與核保員原本輸入的O或X 不同，2.舊照會在執行自動核保後仍然產生且有處理碼O或X，系統會保留處理碼，由核保人員自行確認照會已處理完成，此二部分與現行EUIS系統規則不同，請核保將此規則更新至作業手冊，並加強教育訓練與宣導以避免誤解。
* 範例說明

範例一

a. 受理編號X000002建檔完成後執行自動核保，產生照會代碼A01/A02/A03，系統存檔此三個照會，照會處理碼為空白，無前次照會。

b. 核保人員審核時新增照會A04/A05，照會A03輸入處理碼X，此時共有五個照會A01~A05。

c. 核保人員輸入A05處理碼O。

d. 當核保人員重新執行自動核保，A01~A05為前次照會，執行自動核保完成產生A02/A03/ A06/A07等新照會。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前次照會/處理碼 | 新照會 | 照會存檔結果 |
| 1 | A01/空白 |  | A01/S (處理完成) |
| 2 | A02/空白 | A02 | A02/空白(保留新照會) |
| 3 | A03/X | A03 | A03/X (保留前次照會) |
| 4 | A04/空白 |  | A04/空白 (保留人工輸入) |
| 5 | A05/O |  | A05/O(保留人工輸入) |
| 6 |  | A06 | A06/空白(新照會) |
| 7 |  | A07 | A07/空白(新照會) |

e. 核保人員輸入A02處理碼O， A04處理碼O。

f. 當核保人員重新執行自動核保，A01~A07為前次照會，執行自動核保完成產生A02/A03/ A05/A06。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前次照會/處理碼 | 新照會 | 照會顯示結果 |
| 1 | A01/S |  | A01/S (處理完成) |
| 2 | A02/O | A02 | A02/O(保留前次照會) |
| 3 | A03/X | A03 | A03/X (保留前次照會) |
| 4 | A04/O |  | A04/O (保留人工輸入) |
| 5 | A05/O |  | A05/O(保留人工輸入) |
| 6 |  | A05 | A05/空白(系統產生新照會) |
| 7 | A06/空白 | A06 | A06/空白(保留新照會) |
| 8 | A07/空白 |  | A07/S (處理完成) |

兩個A05因照會來源不同視為不同照會。

1. 執行完成後系統依流程繼續後續作業，人工啟動者則回到原啟動的作業。
2. 自動核保問題件發送

由於建檔覆核完成後系統會自動啟動自動核保作業，為避免處理過程中系統有問題沒有人處理，將自動發送自動核保問題件，問題原因為《自動核保問題》，問題說明為《自動核保執行錯誤》，由問題處理人員處理。

執行自動核保時機、產生的問題件名稱及處理方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自動核保啟動時機 | 發生問題處理方式 |
| 1 | 建檔覆核完成，公會索引完成後 | 系統自動發送自動核保問題件，由問題處理人員處理，如果處理完成後還有問題，則再發送問題件，由問題處理人員處理(於本BRD說明) |
| 2 | 核保人員點選核保按鈕(人工啟動自動核保) | 系統自動發送核保自動核保問題件，顯示訊息提醒核保員，案件送問題件，由問題處理人員處理，如果處理完成後還有問題，則顯示提示訊息，畫面停留在原畫面由問題處理人員繼續處理(NB-BRD-03-12\_核保照會-人工啟動自動核保) |
| 3 | 核保人員執行資料修改完成後執行自動核保並回到核保畫面 | 系統自動發送核保自動核保問題件，顯示訊息提醒核保員，案件送問題件，由問題處理人員處理，如果處理完成後還有問題，則顯示提示訊息，畫面停留在原畫面由問題處理人員繼續處理(NB-BRD-03-15\_核保照會-資料查詢修改) |
| 4 | 核保人員執行資料修改完成後有修改id，系統啟動公會索引作業，要做自動核保 | 系統自動發送核保公會索引問題件，顯示訊息提醒核保員，案件送問題件，由問題處理人員處理，如果處理完成後還有問題，則顯示提示訊息，畫面停留在原畫面由問題處理人員繼續處理，問題處理人員可根據問題類型來處理(NB\_BRD-03-15\_核保照會-資料查詢修改) |
| 5 | 核保人員執行公會索引作業完成後，要做自動核保 | 系統自動發送核保公會索引問題件，顯示訊息提醒核保員，案件送問題件，由問題處理人員處理，如果處理完成後還有問題，則顯示提示訊息，畫面停留在原畫面由問題處理人員繼續處理，問題處理人員可根據問題類型來處理(NB\_BRD-03-13\_核保照會-人工啟動公會索引作業) |
| 6 | 核保人員提交《核保公會累計資訊問題件》，問題處理人員執行公會照相作業完成後系統自動執行(問題件處理) | 核保公會累計資訊問題件處理人員執行公會照相，如果有錯誤，畫面顯示提示訊息，由問題處理人員處理(含自動核保的問題)，處理完成點選紀錄公會累計資訊後繼續執行，執行完成後顯示完成訊息，處理人員再點選問題件處理完成(NB\_BRD-03-06\_核保照會-核保問題件提交及核保問題件處理作業) |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：自動核保作業 | | |
| **Scenario** | **電銷件保單啟動核保試算作業。** | |
| Given | 前端作業啟動電銷件核保作業。 |
| When | 執行電銷件核保。 |
| Then | 執行完成並存檔。 |
| **Scenario** | **電銷件保單啟動核保試算作業轉為人工MPG件。** | |
| Given | 前端作業啟動電銷件核保作業。 |
| When | 執行電銷件核保有照會產生。 |
| Then | 存檔後執行非電銷件核保作業並存檔。 |
| **Scenario** | **非電銷件保單啟動核保試算作業。** | |
| Given | 前端作業啟動非電銷件核保作業。 |
| When | 執行非電銷件核保。 |
| Then | 執行完成並存檔。 |

## FR-03-02-02：自動核保問題件處理

1. *Use Case Description：*
2. 自動核保問題件處理人員在待處理問題件會看到自動核保問題件顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《個人案件》畫面  關卡名稱：自動核保問題件處理  問題原因：自動核保問題 |

問題件處理人員點選案件後畫面顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《自動核保問題處理》畫面  由於此問題件為系統自動產生，處理完成後案件將繼續執行自動核保，因此不需輸入問題件意見，及指定派件 |

1. 自動核保問題件處理作業區欄位說明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值/備註 | 是否可編輯 |
| [案件說明資訊顯示區]-顯示案件流程關卡名稱以及《待處理問題件案件》查詢結果說明欄位所呈現資訊 | | | | | | |
|  | 案件流程關卡名稱 | 文字顯示 | N/A | N/A | 新契約申請─自動核保問題件處理 | N/A |
|  | 新契約受理號碼 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示受理號碼 | N/A |
|  | 被保險人身分證字號 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示主被保險人身分證字號 | N/A |
|  | 業務來源 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示業務來源代碼 | N/A |
|  | 銷售單位 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示格式：代碼+△+中文名稱  舉例說明：09AM1 渣打國際商業銀行股份有限公司 | N/A |
|  | 被保險人姓名 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示被保險人姓名 | N/A |
|  | 送件人 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示提交問題人員中文姓名 | N/A |
|  | 服務單位 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示服務單位 | N/A |
|  | 受理日期 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示受理日期 | N/A |
|  | 險種代碼 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示險種代碼 | N/A |
|  | 存倉號碼 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示存倉號碼 | N/A |
|  | Case id | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示Case id | N/A |
|  | 顯示範例 | 新契約申請─自動核保問題件處理：新契約受理號碼=3035058, 被保險人身分證字號=B140314718, 業務來源=GA, 銷售單位=09AM1 渣打國際商業銀行股份有限公司, 被保險人姓名=, 送件人=王小明, 服務單位=台中服務部, 受理日期=104/01/09, 險種=GRULP2,存倉號碼=104040212682, Case id=1211XXX | | | | |
| [問題件處理作業區] | | | | | | |
|  | 問題原因 | 單選按鍵顯示 | N/A | N/A | 顯示問題原因-自動核保問題 | N/A |
|  | 上次問題件意見/處理說明 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示問題說明(系統自動產生) | N/A |
|  | 問題件意見/處理說明 | 多行文字輸入區塊 | 50 | 否 | 空白 | 否 |
|  | 指定派件 | 下拉選單 | N/A | 是 | 空白(因為是系統自動發送) | 否 |
|  | 問題件處理完成 | 按鈕 (快速鍵) | N/A | N/A | 快速鍵Shift+F2 | N/A |
|  | 關閉 | 按鈕 | N/A | N/A |  | N/A |

1. 點選問題件處理完成
2. 自動核保問題處理人員通知保單規劃協助處理，處理完成後點選問題件處理完成，或按下快速鍵Shift+ F2，系統繼續執行自動核保作業，如果還有錯誤，系統將再提交問題件(視為另一問題件)。
3. 處理完成後系統繼續後續作業。
4. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：自動核保問題件處理作業 | | |
| **Scenario** | **處理自動核保問題件。** | |
| Given | 於待處理問題件點選自動核保問題件 |
| When | 通知保單規劃同仁協助處理 |
| Then | 處理完成點選處理完成按鈕 |

# Reference

## Definition of Terminologies:

|  |  |
| --- | --- |
| Term | Description |
| 功能選單 | 依每個人權限設定不同，可顯示的功能不同 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Attachment:

【針對本需求其他相關說明介紹】

# Signatures

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| The following people have reviewed and approved the contents of this document. | | |
| Approver 1 | 王碧波 Pauline Wang | 保單規劃單位主管 |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |
| Approver 2 | 黃志吉 Jackie Huang | 保單審核單位主管 |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |

# Change Requirement History

| Document Version | Date | Revised By | Description/Reason for Revision |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |